

CPSMIT

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca
AMONTADA-ITAPIPOCA-MIRAIMA-TRAIRI-TURURU-UMIRIM-URUBURETAMA



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Secretaria de Saúde

Ofício CPSMIT N°. 061/2021

Itapipoca – CE, 25 de maio de 2021.

Ilmo Sr. Coordenador da 6ª CRES

Venho através deste, apresentar a Prestação de Contas Mensal do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca – CPSMIT, de acordo com a Instrução Normativa SESA N°. 01, de 01 de Junho de 2015, Art. 3º, definida pela Lei N°. 4.320/64.

Informamos que a Prestação de Contas ora encaminhada refere-se à competência de **Abril do Exercício Financeiro de 2021**, composta dos seguintes documentos:

- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Financeiro;
- Demonstrativo da Receita Orçamentária;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Orçamentário;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento das Liquidações;
- Demonstrativo da Despesa – Movimento Financeiro;
- Instruções Normativas 04/97;
- Conciliações Bancárias e Extratos Bancários.

Atenciosamente,


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Administrativo-Financeiro

À sua Senhoria, o Senhor
José Mário do Couto
Coordenador Regional de Saúde
6ª CRES/Itapipoca
Itapipoca-CE

Recebido
26/05/2021
Debate

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Cons., tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 615.815,16 (Seiscentos e Quinze Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Dezesseis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Diretor Administrativo Financeiro que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapipoca, 30 de Abril de 2021.


FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	223,47	Saúde	5.638.533,96
Transferências Correntes	2.460.119,75		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-0,05		
		subtotal orçamentária	5.638.533,96
subtotal orçamentária	2.460.343,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CSMIT	3.579.677,83	Salário Família - CSMIT	3.618,97
		Salário Maternidade - CSMIT	17.394,34
		subtotal	21.013,31
subtotal contrapartida	3.579.677,83	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT	358.610,76
CONSIGNAÇÕES		subtotal	358.610,76
Consignação - INSS - CSMIT	183.487,20	CONSIGNAÇÕES	
Contribuição Sindical - CSMIT	150,57	Contribuição Sindical - CSMIT	101,99
Faltas - CSMIT	236,15	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66
Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	Retenção - ISS - CSMIT	4.983,13
Retenção - IRRF - CSMIT	64.039,51	subtotal	5.831,78
Retenção - ISS - CSMIT	30.851,80		
subtotal	279.511,89	subtotal extra-orçamentária	385.455,85
subtotal extra-orçamentária	279.511,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
	Exerc anterior	BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	415.318,27
BANCOS		CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	200.496,89
BB.....42.629-6 (B.B CONSORCIO)	5.197,31	subtotal	615.815,16
CEF.....1.129-7 (CEF CONSORCIO)	315.074,77		
subtotal	320.272,08	subtotal saldos atuais	615.815,16
subtotal saldos anteriores	320.272,08		
TOTAL RECEITAS	6.639.804,97	TOTAL DESPESAS	6.639.804,97

Itapipoca, 30 de Abril de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

AL
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	119,51	0,00	103,96	223,47
						-49.776
Total de Receita Patr	50.000,00	119,51	0,00	103,96	223,47	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.07.1.1.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-500.000
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli	3.700.000,00	0,00	0,00	687.416,40	687.416,40
						-3.012.583
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferência de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO	2.500.000,00	0,00	0,00	431.776,77	431.776,77
						-2.068.223
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada	220.000,00	24.057,76	0,00	12.028,88	36.086,64
						-183.913
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca	520.000,00	107.370,06	0,00	35.790,02	143.160,08
						-376.839
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima	90.000,00	7.626,42	0,00	3.813,21	11.439,63
						-78.560
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi	210.000,00	30.898,16	0,00	15.449,08	46.347,24
						-163.652
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu	100.000,00	9.018,98	0,00	4.509,49	13.528,47
						-86.471
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim	110.000,00	10.924,76	0,00	5.462,38	16.387,14
						-93.612
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama	125.000,00	12.097,76	0,00	6.048,88	18.146,64
						-106.853
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada	470.000,00	94.680,94	0,00	47.340,47	142.021,41
						-327.978
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca	1.250.000,00	372.924,63	0,00	124.308,21	497.232,84
						-752.767
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima	240.000,00	30.014,30	0,00	15.007,15	45.021,45
						-194.978
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi	465.000,00	121.601,80	0,00	60.800,90	182.402,70
						-282.597
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu	250.000,00	35.494,82	0,00	17.747,41	53.242,23
						-196.757
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim	250.000,00	42.995,16	0,00	21.497,58	64.492,74
						-185.507
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama	330.000,00	47.611,58	0,00	23.805,79	71.417,37
						-258.582
Total de Transferênci	11.330.000,00	947.317,13	0,00	1.512.802,62	2.460.119,75	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Outras Recei		25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		11.405.000,00	947.436,64	0,00	1.512.906,58	2.460.343,22
<hr/>						
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
Total de Receita Patr		0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
Total de Receitas Cor		0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		11.405.000,00	947.436,59	0,00	1.512.906,58	2.460.343,17
<hr/>						
	Consignação - INSS - CSMIT	100.795,42	0,00	82.691,78	183.487,20	
	Contribuição Sindical - CSMIT	101,99	0,00	48,58	150,57	
	Faltas - CSMIT	0,00	0,00	236,15	236,15	
	Pensão Alimentícia - CSMIT	746,66	0,00	0,00	746,66	
	Retenção - IRRF - CSMIT	46.289,48	0,00	17.750,03	64.039,51	
	Retenção - ISS - CSMIT	11.476,13	0,00	19.375,67	30.851,80	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		159.409,68	0,00	120.102,21	279.511,89	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.106.846,27	0,00	1.633.008,79	2.739.855,06	

Itapipoca, 30 de Abril de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$
 ALFA
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Ceará
 Governo Municipal de Itapipoca
 Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.002	3.221.000,00	0,00	0,00	0,00	72.364,42	1.683.870,78	1.537.129,22
01 01. 10 302 0403 2.003	Gerenciamento da Policlínica						
3.1.90.04.00 1290000000	Contratação por tempo determinado 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 1290000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.100.000,00
3.1.90.16.00 1290000000	Outras desp. variáveis pessoal civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 1290000000	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 1290000000	Diárias - civil 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 1290000000	Material de consumo 400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	29.722,14	370.277,86
3.3.90.33.00 1290000000	Passagens e despesas com locomoção 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 1290000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.300,00
3.3.90.37.00 1290000000	Locação de mão de obra 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	168.793,95	1.003.811,40	951.188,60
3.3.90.40.00 1290000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	2.125,00
3.3.90.92.00 1290000000	Despesas de exercícios anteriores 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.95.00 1290000000	Indeniz. pela exec. de trab. de campo 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.003	5.172.000,00	0,00	0,00	0,00	171.641,95	2.643.108,54	2.528.891,46
TOTAL 0101	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	326.684,91	5.638.533,96	5.766.466,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	11.405.000,00	0,00	0,00	0,00	326.684,91	5.638.533,96	5.766.466,04

Itapipoca, 30 de Abril de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1290000000	250.000,00	0,00	110.109,65	110.109,65	139.890,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	110.109,65	110.109,65	139.890,35
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	151.157,78	348.842,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	3.532,84	0,00	2.909,92	3.484,84	48,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	508.466,80	0,00	128.869,54	316.796,50	191.670,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	4.671,31	20.772,22	28.782,78
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.061.554,64	0,00	171.498,55	492.211,34	569.343,30
01 01. 10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.400.000,00	0,00	98.077,32	404.262,58	995.737,42
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	8.800,80	0,00	4.210,80	8.366,80	434,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	269.694,98	0,00	111.709,77	243.547,15	26.147,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	281,25	1.595,92	3.779,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.683.870,78	0,00	214.279,14	657.772,45	1.026.098,33
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.600.000,00	0,00	125.545,78	471.379,47	1.128.620,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	29.722,14	0,00	2.048,00	25.110,40	4.611,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.003.811,40	0,00	350.958,88	778.137,67	225.673,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	281,25	2.091,78	5.783,22
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.643.108,54	0,00	478.833,91	1.278.419,32	1.364.689,22
TOTAL 0101	5.638.533,96	0,00	974.721,25	2.538.512,76	3.100.021,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.638.533,96	0,00	974.721,25	2.538.512,76	3.100.021,20

Itapipoca, 30 de Abril de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 00
ALII
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Consórcio Pub.de Saúde da Mic.Itapipoca					
01 01. 10 302 0403 0.001 Encargos Tributários e Contributivos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 0.002 Encargos Previdenciários e Trabalhistas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1290000000	250.000,00	0,00	110.109,65	110.109,65	139.890,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	250.000,00	0,00	110.109,65	110.109,65	139.890,35
01 01. 10 302 0403 1.001 Equipamentos e Reparelhamento do Centro de Especialidades Odontológicas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 1.002 Equipamentos e Reparelhamento da Policlínica					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 10 302 0403 2.001 Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1290000000	500.000,00	0,00	35.047,78	151.157,78	348.842,22
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	3.532,84	0,00	2.389,72	2.389,72	1.143,12
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 000
ALII
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	508.466,80	0,00	163.117,55	242.129,08	266.337,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	49.555,00	0,00	14.365,50	16.760,97	32.794,03
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.061.554,64	0,00	214.920,55	412.437,55	649.117,09
01-01.10.302.0403.2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidades Odontológicas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1290000000	1.400.000,00	0,00	98.077,32	404.262,58	995.737,42
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	8.800,80	0,00	4.156,00	4.156,00	4.644,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	269.694,98	0,00	179.812,50	179.812,50	89.882,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1290000000	5.375,00	0,00	875,54	1.314,67	4.060,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

Página : 00
AL
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.683.870,78	0,00	282.921,36	589.545,75	1.094.325,03
01 01. 10 302 0403 2.003 Gerenciamento da Policlínica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1290000000	1.600.000,00	0,00	125.545,78	471.379,47	1.128.620,53
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1290000000	29.722,14	0,00	22.965,40	22.965,40	6.756,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1290000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1290000000	1.003.811,40	0,00	341.660,17	448.907,78	554.903,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1290000000	7.875,00	0,00	890,87	1.810,53	6.064,47
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.643.108,54	0,00	491.062,22	946.763,18	1.696.345,36
TOTAL 0101	5.638.533,96	0,00	1.099.013,78	2.058.856,13	3.579.677,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.638.533,96	0,00	1.099.013,78	2.058.856,13	3.579.677,83
Salário Família - CSMIT		0,00	866,29	3.618,97	
Salário Maternidade - CSMIT		0,00	4.601,79	17.394,34	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CSMIT		0,00	222.965,26	358.610,76	
Contribuição Sindical - CSMIT		0,00	101,99	101,99	
Pensão Alimentícia - CSMIT		0,00	0,00	746,66	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 00

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Cons. Saúde da Microrregião de Itapipoca

ALM
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
Retenção - ISS - CSMIT		0,00	4.983,13	4.983,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	233.518,46	385.455,85	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.332.532,24	2.444.311,98	

Itapipoca, 30 de Abril de 2021.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
29/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29040001	CEF	290421 R\$	103,96
				SUB-TOTAL.....R\$	103,96
1.7.2.8.04.1.1.01.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - Poli				
09/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	09040001	BB CONS	R\$	687.416,40
				SUB-TOTAL.....R\$	687.416,40
1.7.2.8.04.1.1.02.00.00	Transferencia de Estados para Consorcio Publico de Saúde - CEO				
12/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12040001	BB CONS	R\$	159.300,00
12/04/2021	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	12040002	BB CONS	R\$	272.476,77
				SUB-TOTAL.....R\$	431.776,77
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Amontada				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27040007	CEF	144997 R\$	12.028,88
				SUB-TOTAL.....R\$	12.028,88
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Itapipoca				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27040008	CEF	144997 R\$	35.790,02
				SUB-TOTAL.....R\$	35.790,02
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Miraima				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27040009	CEF	144997 R\$	3.813,21
				SUB-TOTAL.....R\$	3.813,21
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Trairi				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27040010	CEF	144997 R\$	15.449,08
				SUB-TOTAL.....R\$	15.449,08
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Tururu				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27040011	CEF	144997 R\$	4.509,49
				SUB-TOTAL.....R\$	4.509,49
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Umirim				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27040012	CEF	144997 R\$	5.462,38
				SUB-TOTAL.....R\$	5.462,38
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - CEO Uruburetama				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27040013	CEF	144997 R\$	6.048,88
				SUB-TOTAL.....R\$	6.048,88
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Amontada				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	27040014	CEF	144997 R\$	47.340,47
				SUB-TOTAL.....R\$	47.340,47
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Itapipoca				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	27040015	CEF	144997 R\$	124.308,21
				SUB-TOTAL.....R\$	124.308,21
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Miraima				

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA	27040016	CEF	144997 R\$	15.007,15
				SUB-TOTAL.....R\$	15.007,15
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Trairi				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	27040017	CEF	144997 R\$	60.800,90
				SUB-TOTAL.....R\$	60.800,90
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Tururu				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURURU	27040018	CEF	144997 R\$	17.747,41
				SUB-TOTAL.....R\$	17.747,41
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Umirim				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	27040019	CEF	144997 R\$	21.497,58
				SUB-TOTAL.....R\$	21.497,58
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Transferência Consorcio Público de Saúde - Policlínica Uruburetama				
27/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA	27040020	CEF	144997 R\$	23.805,79
				SUB-TOTAL.....R\$	23.805,79

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.512.906,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
01 01.						
10 302 0403 2.001	Gerenciamento Admin.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/04/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	05040001	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		90,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	48,00	01040009	ord CD 0503.01/2021
05/04/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	208,00	05040002	ord CD 0503.01/2021
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	338,94	05040023	ord LC 1209.01/2020
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	289,80	05040024	ord LC 1209.01/2020
14/04/2021		JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME	R\$	1.578,80	14040001	ord CD
20/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	168,38	20040002	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.631,92		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.631,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.721,92		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/04/2021		JOSE CRUZ MARINHO - ME	R\$	1.400,00	26040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.400,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/04/2021	20217012	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI	R\$	7.200,00	05040013	glo CD 3003.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.200,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20197014	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCER	R\$	53.365,61	01040001	ord LC 0803.01/2019
01/04/2021	20197016	REALIZA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$	14.140,01	01040002	ord LC 0204.01/2019
01/04/2021	20207003	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI	R\$	1.940,00	01040012	ord CD 0115.03/2020
05/04/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	05040008	ord LC 0412.01/2018
05/04/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	441,00	05040009	ord LC 0412.01/2018
05/04/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	05040011	ord LC 0412.01/2018
05/04/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	441,00	05040012	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		71.356,62		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		71.356,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		79.956,62		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		82.678,54		
01 01.						
10 302 0403 2.002	Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas					
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	01040008	ord CD 0503.02/2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
05/04/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	05040003	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	180,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	180,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	344,00	01040007	ord CD 0503.01/2021
05/04/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	320,00	05040004	ord CD 0503.01/2021
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	2.011,80	05040016	ord LC 1209.01/2020
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	154,80	05040017	ord LC 1209.01/2020
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	585,00	05040018	ord LC 1209.01/2020
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	368,10	05040019	ord LC 1209.01/2020
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	681,10	05040021	ord LC 1209.01/2020
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.464,80		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	4.464,80		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	4.644,80		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/04/2021		JOSE CRUZ MARINHO - ME	R\$	2.000,00	26040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	2.000,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/04/2021	20217012	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI	R\$	10.800,00	05040014	glo CD 3003.01/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	10.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	10.800,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	39.279,86	01040004	ord LC 0803.01/2019
01/04/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	15.125,26	01040006	ord LC 0204.01/2019
05/04/2021	20197002	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP	R\$	514,50	05040010	ord LC 0412.01/2018
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	54.919,62		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	54.919,62		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	R\$	67.719,62		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	R\$	72.364,42		
01 01.						
10 302 0403 2.003		Gerenciamento da Policlínica				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.04	Gás engarrafado				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/04/2021	20217011	ASSUNÇÃO COMERCIAL DE GAS BUTANO LTDA	R\$	90,00	05040005	ord CD 0503.02/2021
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	90,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$	R\$	90,00		
	3.3.90.30.36	Material hospitalar				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/04/2021	20217009	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA.	R\$	403,00	05040007	ord CD 1703.01/2021

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	403,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	403,00		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	800,00	01040010	ord CD 0503.01/2021
05/04/2021	20217010	TRES CLIMAS COMERCIAL DE AGUA MINERAL L	R\$	640,00	05040006	ord CD 0503.01/2021
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	450,00	05040020	ord LC 1209.01/2020
05/04/2021	20217001	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	R\$	465,00	05040022	ord LC 1209.01/2020
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.355,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.355,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.848,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
26/04/2021		JOSE CRUZ MARINHO - ME	R\$	2.950,00	26040003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	2.950,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.950,00		
	3.3.90.39.17	Manut. e conserv. de máq. e equipamentos				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
05/04/2021	20217012	FRANCISCO SOARES ALVES - MEI	R\$	19.800,00	05040015	glo CD 3003.01/2021
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	19.800,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	19.800,00		
	3.3.90.39.50	Serv. Médico-Hospitalar em hospitais				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20207001	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELE	R\$	16.718,72	01040011	ord CD CRED 001/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	16.718,72		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	16.718,72		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde				
01/04/2021	20197017	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	22.077,62	01040003	ord LC 0204.01/2019
01/04/2021	20197015	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E	R\$	107.247,61	01040005	ord LC 0803.01/2019
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	129.325,23		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	129.325,23		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	168.793,95		
			TOTAL PROD/ATIV....R\$	171.641,95		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$	326.684,91		

SIMÃO PEREIRA DE AZEVEDO
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
01 01.								
10 302 0403 0.002		Encargos Previdenciários e Trabalhistas						
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
13/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
13040033	04010032 est 13040022		1.129-7	CEF	R\$	44.415,67		
14/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
14040001	04010032 est 14040001		42.629-6	BB	R\$	21.957,34		
20/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
20040001	04010032 est 20040001		1.129-7	CEF	R\$	22.342,78		
22/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
22040003	04010032 est 22040001		1.129-7	CEF	R\$	21.393,86		
						011297	R\$	
						SUB-TOTAL.....R\$		110.109,65
01 01.								
10 302 0403 2.001		Gerenciamento Adm.do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca						
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
28/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSORCIO DE SAUDE							
28040003	04010001 est 28040003		1.129-7	CEF	R\$	28.075,34		
						INSS	R\$	3.325,94
						IRRF	R\$	3.646,50
						SUB-TOTAL.....R\$		35.047,78
3.3.90.30.00		Material de consumo						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
22/04/2021	VILMA MARINHEIRO E SILVA - CGC 41.304.205/0001-48							
22040001	10030012 ord		42.629-6	BB	R\$	236,00	6557	
27/04/2021	JOSE EVANDRO MOREIRA NUNES - ME - CGC 03.451.306/0001-52							
27040005	14040001 ord		1.129-7	CEF	R\$	1.578,80	2641	
29/04/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
29040002	12010002 ord		42.629-6	BB	R\$	96,00	2102	
29/04/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
29040005	12010001 ord		42.629-6	BB	R\$	97,20	2101	
29/04/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
29040006	04020001 ord		42.629-6	BB	R\$	381,72	2108	
						SUB-TOTAL.....R\$		2.389,72
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde						
05/04/2021	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
05040001	04010030 est 05040001		1.129-7	CEF	R\$	1.447,53	102281768	
05/04/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30							
05040004	04020002 ord		1.129-7	CEF	R\$	40.504,50	1078	
						INSS	R\$	4.740,21
						ISSQN	R\$	2.419,50
						IRRF	R\$	725,85
05/04/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
05040005	05020001 ord		1.129-7	CEF	R\$	11.834,91	1696	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					INSS	R\$	1.386,00	
					ISSQN	R\$	707,00	
					IRRF	R\$	212,10	
05/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	05040007	04010023 est	05040002	1.129-7	CEF	116099	R\$	20,90
06/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	06040001	04010023 est	06040001	1.129-7	CEF	000518	R\$	103,70
08/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	08040016	04010007 est	08040016	1.129-7	CEF	091074	R\$	903,59
09/04/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	09040001	04010024 est	09040001	42.629-6	BB	688595	R\$	205,04
				42.629-6	BB	812137	R\$	480,00
				42.629-6	BB	964495	R\$	480,00
				42.629-6	BB	476722	R\$	6,50
				42.629-6	BB	530191	R\$	6,50
12/04/2021	VLADINER DE PAULA ANDRADE - ME - CGC 26.503.198/0001-10							
	12040005	01030001 ord		42.629-6	BB	12042021	R\$	5.000,00
13/04/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	13040001	04010031 ord		42.629-6	BB	041304	R\$	1.010,00
13/04/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	13040002	04010010 glo	13040001	42.629-6	BB	041304	R\$	2.000,00
13/04/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	13040030	11020001 ord		1.129-7	CEF	188107	R\$	3.000,00
13/04/2021	V S CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL - CGC 10.469.769/0001-07							
	13040032	04010034 ord		1.129-7	CEF		R\$	13.000,00
13/04/2021	ALFA CONTABILIDADE LTDA - CGC 20.476.102/0001-95							
	13040034	01030007 glo	13040023	1.129-7	CEF		R\$	13.000,00
13/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	13040035	04010023 est	13040024	1.129-7	CEF	000017	R\$	20,90
14/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	14040003	04010007 est	14040003	1.129-7	CEF		R\$	1.037,76
14/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	14040005	04010007 est	14040005	1.129-7	CEF		R\$	925,67
14/04/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	14040006	04010010 glo	14040006	42.629-6	BB	041403	R\$	2.000,00
14/04/2021	JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89							
	14040007	08020001 ord		42.629-6	BB	041403	R\$	1.670,00
14/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	14040014	04010007 est	14040010	42.629-6	BB		R\$	1.047,31
14/04/2021	ENEL COELCE - COMPANHIA ELETRICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70							
	14040016	04010030 est	14040012	42.629-6	BB		R\$	1.519,72
26/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04							
	26040001	04010023 est	26040001	1.129-7	CEF	000220	R\$	49,00
26/04/2021	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/0374-35							
	26040002	04010024 est	26040002	42.629-6	BB	003311	R\$	6,50
27/04/2021	REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CGC 21.587.512/0001-76							
	27040001	03030001 ord		1.129-7	CEF	011297	R\$	11.834,91
					INSS	R\$	1.386,00	1726
					ISSQN	R\$	707,00	
					IRRF	R\$	212,10	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/04/2021	PRIME - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LT - CGC 08.714.341/0001-30 27040002	01030006	ord	42.629-6	BB	426296 R\$	28.100,63	1080
						INSS R\$	3.246,97	
						ISSQN R\$	1.676,34	
						IRRF R\$	502,91	
27/04/2021	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89 27040003	04010010	glo 27040001	42.629-6	BB	426296 R\$	2.000,00	616
27/04/2021	JOSÉ MÁRIO GONCALVES TEIXEIRA - MEI - CGC 20.615.694/0001-89 27040004	01030009	ord	42.629-6	BB	426296 R\$	1.980,00	620
						SUB-TOTAL.....R\$	163.117,55	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic,- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 08040001	04010004	est 08040001	1.129-7	CEF	077219 R\$	34,27	89671173
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 08040004	04010004	est 08040004	1.129-7	CEF	080876 R\$	42,06	89805300
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 08040005	04010004	est 08040005	1.129-7	CEF	081730 R\$	59,35	89805245
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 08040007	04010004	est 08040007	1.129-7	CEF	084355 R\$	5,83	89740513
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 08040008	04010004	est 08040008	1.129-7	CEF	085317 R\$	42,18	89740455
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 08040010	04010004	est 08040010	1.129-7	CEF	408058 R\$	39,33	89671114
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74 08040011	04010004	est 08040011	1.129-7	CEF	087213 R\$	39,33	3596691
08/04/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62 08040012	04010022	glo 08040012	1.129-7	CEF	088146 R\$	715,27	846600075
08/04/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62 08040013	04010022	glo 08040013	1.129-7	CEF	088750 R\$	733,40	358026684
08/04/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 08040017	04010015	glo 08040017	1.129-7	CEF	390150 R\$	1.800,00	128029
08/04/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 08040018	04010015	glo 08040018	1.129-7	CEF	388924 R\$	1.800,00	127935
13/04/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46 13040003	04010016	glo 13040002	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	35024
13/04/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46 13040004	04010016	glo 13040003	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	35137
13/04/2021	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46 13040005	04010016	glo 13040004	42.629-6	BB	052108 R\$	630,00	35389
13/04/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95 13040008	04010012	glo 13040007	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	41898
13/04/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95 13040011	04010012	glo 13040010	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	38326
13/04/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95 13040014	04010012	glo 13040013	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	45552
13/04/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06 13040021	04010011	glo 13040020	42.629-6	BB	093815 R\$	1.300,00	223
14/04/2021	ASP- AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04 14040002	04010015	glo 14040002	42.629-6	BB	R\$	1.800,00	127936

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
14/04/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	14040011	04010011 glo 14040008		42.629-6	BB	R\$	1.300,00	225
14/04/2021	IDEIA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA - CGC 13.417.505/0001-06							
	14040012	04010011 glo 14040009		42.629-6	BB	R\$	1.300,00	224
14/04/2021	VIVO ... - CGC 02.558.157/0001-62							
	14040015	04010022 glo 14040011		42.629-6	BB	R\$	620,73	42021
						SUB-TOTAL.....R\$	14.365,50	
01 01.								
10 302 0403 2.002 Gerenciamento do Centro de Especialidade s Odontológicas								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
28/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO								
	28040002	04010002 est 28040002		1.129-7	CEF	160518 R\$	84.698,44	
						INSS R\$	8.447,85	
						FALTAS R\$	236,15	
						IRRF R\$	4.694,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	98.077,32	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
29/04/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	29040010	17030002 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	2.098,00	140509
29/04/2021	JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 - CGC 30.324.551/0001-71							
	29040012	17030006 ord		42.629-6	BB	426296 R\$	1.770,00	21
29/04/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	29040014	17030004 ord		42.629-6	BB	136220 R\$	288,00	16217
						SUB-TOTAL.....R\$	4.156,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	05040002	04010026 ord		1.129-7	CEF	117330 R\$	13.007,72	549
						INSS R\$	1.663,78	
						ISSQN R\$	453,76	
05/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	05040003	04010025 ord		1.129-7	CEF	117330 R\$	33.780,68	551
						INSS R\$	4.320,78	
						ISSQN R\$	1.178,40	
08/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	08040015	04010008 est 08040015		1.129-7	CEF	090024 R\$	481,93	
13/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	13040028	26020003 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	13.007,72	553
						INSS R\$	1.663,78	
						ISSQN R\$	453,76	
13/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	13040029	26020004 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	33.780,68	555
						INSS R\$	4.320,78	
						ISSQN R\$	1.178,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/04/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	29040004	10030002 ord		42.629-6	BB	426296 R\$	917,20	2114
29/04/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME - CGC 24.379.211/0001-45							
	29040007	10030001 ord		42.629-6	BB	426296 R\$	9,50	2116
29/04/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	29040008	17030001 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	12.158,70	140521
29/04/2021	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71							
	29040009	05040007 ord		42.629-6	BB	209838 R\$	403,00	141934
29/04/2021	JESSICA BARCELOS VIANA 60585140375 - CGC 30.324.551/0001-71							
	29040011	17030007 ord		42.629-6	BB	426296 R\$	7.080,00	20
29/04/2021	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-00							
	29040013	17030003 ord		42.629-6	BB	136220 R\$	1.332,00	16223
						SUB-TOTAL.....R\$	22.965,40	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
05/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	05040006	04010027 ord		1.129-7	CEF	117330 R\$	18.986,75	550
						INSS R\$	2.428,54	
						ISSQN R\$	662,33	
08/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	08040014	04010009 est 08040014		1.129-7	CEF	089385 R\$	5.095,27	
12/04/2021	PEDRO JULIÃO BERTINI NEGREIROS - CGC 11.064.631/0001-90							
	12040025	30030003 ord		42.629-6	BB	011281 R\$	2.100,00	812
13/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	13040026	26020001 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	92.232,94	556
						INSS R\$	11.797,24	
						ISSQN R\$	3.217,43	
13/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	13040027	26020002 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	18.986,75	554
						INSS R\$	2.428,54	
						ISSQN R\$	662,33	
14/04/2021	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58							
	14040009	04010029 ord		42.629-6	BB	R\$	16.916,79	4409
14/04/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	14040010	04010018 glo 14040007		42.629-6	BB	R\$	7.500,00	4734
14/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	14040018	01030004 ord		42.629-6	BB	742856 R\$	18.986,75	558
						INSS R\$	2.428,54	
						ISSQN R\$	662,33	
14/04/2021	DL CONSULTORIA LOCAÇÕES, TRANSPORTES E CONTRUÇÕES EIRELI - M - CGC 28.568.476/0001-42							
	14040020	01030005 ord		42.629-6	BB	426296 R\$	92.232,94	560
						INSS R\$	11.797,24	
						ISSQN R\$	3.217,43	
14/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	14040021	04010009 est 14040013		1.129-7	CEF	417724 R\$	5.145,54	
20/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	20040006	04010009 est 20040002		1.129-7	CEF	011297 R\$	5.724,49	
27/04/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	27040006	09030001 glo 27040002		42.629-6	BB	426296 R\$	10.950,00	4805

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/04/2021	MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP - CGC 00.376.638/0001-21							
	27040009	04010018	glo 27040003	42.629-6	BB	293210 R\$	7.500,00	4759
						SUB-TOTAL.....R\$	341.660,17	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde								
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	08040006	04010006	est 08040006	1.129-7	CEF	082653 R\$	4,72	89740502
08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	08040009	04010006	est 08040009	1.129-7	CEF	086617 R\$	7,22	89671162
13/04/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	13040006	04010014	glo 13040005	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	41899
13/04/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	13040009	04010014	glo 13040008	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	38324
13/04/2021	PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95							
	13040012	04010014	glo 13040011	42.629-6	BB	455318 R\$	281,25	45550
13/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	13040031	04010006	est 13040021	1.129-7	CEF	R\$	35,18	89805289
						SUB-TOTAL.....R\$	890,87	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 1.099.013,78

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020	01120003	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	13/04/2021 13040022	42.629-6 BB	041302	R\$	47.836,98
	01120011	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-12	12/04/2021 12040009	42.629-6 BB	136220	R\$	5.237,54
	01120012	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-12	12/04/2021 12040010	42.629-6 BB	136220	R\$	986,00
	01120013	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-12	12/04/2021 12040008	42.629-6 BB	136220	R\$	371,20
	01120014	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-12	29/04/2021 29040015	42.629-6 BB	136220	R\$	278,56
	01120015	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-12	12/04/2021 12040006	42.629-6 BB	136220	R\$	6.510,50
	01120016	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE ITAPIPOCA LTDA - CGC 11.362.586/0001-50	14/04/2021 14040008	42.629-6 BB		R\$	31.891,32
	01120019	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MEIRELES E AGUIAR - CGC 12.450.043/0001-58	12/04/2021 12040024	42.629-6 BB	426296	R\$	27.550,69
	01120020	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00	27/04/2021 27040008	42.629-6 BB	426296	R\$	16.650,00
	01120021	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	JOCEJANIO OLIVEIRA MARTINS - CLINICA DR. JOCEJANIO - CGC 30.518.715/0001-00	27/04/2021 27040007	42.629-6 BB	426296	R\$	4.320,00
	01120022	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	20/04/2021 20040002	1.129-7 CEF	011297	R\$	427,50
	01120023	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	20/04/2021 20040004	1.129-7 CEF	011279	R\$	105,00
	01120024	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	ANTONIO T. ASSUNÇÃO - ME - CGC 10.383.784/0001-38	20/04/2021 20040005	1.129-7 CEF	011297	R\$	180,00
	02010033	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. IND. E HOSPITALAR LTDA - CGC 00.087.877/0001-61	12/04/2021 12040004	42.629-6 BB	120421	R\$	10.402,50
						ISSQN	R\$	547,50
	02030009	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98	12/04/2021 12040003	42.629-6 BB	041201	R\$	400,00
	02030010	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98	12/04/2021 12040002	42.629-6 BB	041201	R\$	800,00
	02030011	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	FRANCISCO SANTIAGO FARIAS VASCONCELOS 07485419340 - CGC 35.830.891/0001-98	12/04/2021 12040001	42.629-6 BB	041201	R\$	1.300,00
	02110026	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74	13/04/2021 13040023	42.629-6 BB	041303	R\$	4.116,00
	02110039	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/04/2021 12040021	42.629-6 BB	813559	R\$	390,00
	02110040	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02	12/04/2021 12040020	42.629-6 BB	813559	R\$	2.455,00
	02110041	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERIVOS - CGC 33.921.755/0001-88	12/04/2021 12040014	42.629-6 BB	694720	R\$	6.015,00
	03080018	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.39.00	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31	13/04/2021 13040015	42.629-6 BB	041301	R\$	1.750,00
				13/04/2021 13040018	42.629-6 BB	041301	R\$	1.750,00
				13/04/2021 13040019	42.629-6 BB	041301	R\$	1.750,00
	03080019	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.39.00	MARK - TERCERIZADAS COLETA E LOCAÇÃO EIRELI - CGC 17.178.049/0001-31					

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR	
			13/04/2021	13040016	42.629-6	BB	041301 R\$	1.750,00	
			13/04/2021	13040017	42.629-6	BB	041301 R\$	1.750,00	
			13/04/2021	13040020	42.629-6	BB	041301 R\$	1.750,00	
09120001	01 01. 10 302 04031.002 4.4.90.52.00		MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA - CGC 38.048.013/0001-03						
			12/04/2021	12040012	42.629-6	BB	03443124 R\$	7.870,00	
10120001	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00		MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
			13/04/2021	13040024	42.629-6	BB	041303 R\$	1.126,30	
10120002	01 01. 10 302 04032.001 3.3.90.39.00		MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI EPP - CGC 41.403.056/0001-74						
			13/04/2021	13040025	42.629-6	BB	041303 R\$	1.126,00	
							IRRF R\$	0,30	
14120001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00		M B OLEGARIO EPP - CGC 25.337.025/0001-06						
			12/04/2021	12040011	42.629-6	BB	409060 R\$	1.344,61	
14120002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00		PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS - CGC 09.210.219/0001-90						
			12/04/2021	12040023	42.629-6	BB	173673 R\$	1.073,25	
15120001	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00		HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERIVOS - CGC 33.921.755/0001-88						
			12/04/2021	12040013	42.629-6	BB	694720 R\$	17.001,90	
15120002	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. - CGC 05.455.385/0001-03						
			12/04/2021	12040015	42.629-6	BB	206865 R\$	952,48	
15120003	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
			12/04/2021	12040017	42.629-6	BB	209838 R\$	1.099,36	
15120004	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
			12/04/2021	12040016	42.629-6	BB	209838 R\$	1.718,70	
16120001	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00		DISTRINÉDICA COM. DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - CGC 16.902.612/0001-						
			12/04/2021	12040007	42.629-6	BB	136220 R\$	916,75	
16120002	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
			12/04/2021	12040018	42.629-6	BB	209838 R\$	8.025,46	
16120003	01 01. 10 302 04032.002 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. - CGC 09.485.574/0001-71						
			12/04/2021	12040019	42.629-6	BB	209838 R\$	108,10	
17110005	01 01. 10 302 04032.003 3.3.90.30.00		MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME - CGC 13.576.534/0001-02						
			12/04/2021	12040022	42.629-6	BB	813559 R\$	1.330,76	
							SUB-TOTAL...R\$	222.965,26	

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 222.965,26

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
 Diretor Administrativo Financeiro

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
010 Salário Maternidade				
28/04/2021 28040002		CEF	160518 R\$	4.601,79
PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUBTOTAL				R\$ 4.601,79
011 Salário Família				
28/04/2021 28040001		CEF	160518 R\$	148,51
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
28/04/2021 28040002		CEF	160518 R\$	717,78
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
SUBTOTAL				R\$ 866,29
Consignações				
012 Retenção - ISS				
23/04/2021 23040001		BB CONS	107131 R\$	4.983,13
RECOLHIMENTO DE ISS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ITAPIPOCA.				
SUBTOTAL				R\$ 4.983,13
014 Contribuição Sindical				
22/04/2021 22040002		CEF	077744 R\$	101,99
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO NA CONTA.				
SUBTOTAL				R\$ 101,99
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				10.553,20

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FRANCIVAN GOMES RODRIGUES
Diretor Administrativo Financeiro

Estado do Ceará

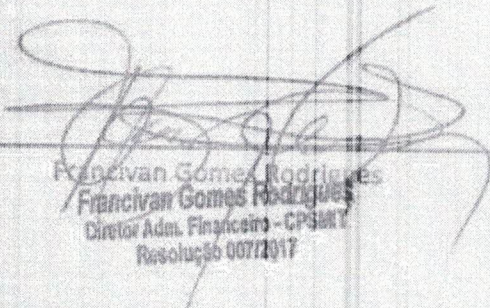
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Abril /2021

Agência / Conta: 0374-3 / 42.629-6 - BB

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
(+)Saldo em Conta Corrente	415.318,27
(+)Saldo em Aplicação Financeira	-
Saldo Real (Orçamentário)	415.318,27

Itapipoca - CE, 30 de Abril 2021.


Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Adm. Financeiro - CPSSMT
Resolução 007/2017



Extrato conta corrente

G335031432660703012
03/05/2021 14:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 374-3
Conta corrente 42629-6 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.085.448	687.416,40 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
09/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.990.903.688.595	205,04 D	
				Cobr parc ref a 05/02/2021			
09/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.990.903.812.137	480,00 D	
				Cobrança referente a 05/03/2021			
09/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.990.903.964.495	480,00 D	
				Cobrança referente a 06/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.990.900.476.722	6,50 D	
				Cobrança referente a 10/02/2021			
09/04/2021		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	880.990.900.530.191	6,50 D	686.238,36 C
				Cobrança referente a 10/03/2021			
12/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.629.882	159.300,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.699.911	272.476,77 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.017.367	1.073,25 D	
				12/04 0099 17367-3 DENTAL CAJAZEI			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.011.281	2.100,00 D	
				12/04 0374 11281-X P J BERTINE NE			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	27.550,69 D	
				12/04 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.472	23.016,90 D	
				12/04 1229 69472-X HIT N I C S P			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	10.951,62 D	
				12/04 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	10.402,50 D	
				12/04 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	4.175,76 D	
				12/04 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.344.312	7.870,00 D	
				12/04 2901 M BIOTECN 00012939977000158			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.622	14.021,99 D	
				12/04 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	952,48 D	
				12/04 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
12/04/2021		0374	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.014.344	5.000,00 D	
				12/04 4052 14344-8 VLADINER P AND			

12/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	2.500,00 D	
				260 0001 035830891000198 FRANCISCO SAN			
12/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	1.344,61 D	1.007.055,33 C
				004 0048 025337025000106 M B OLEGARIO			
13/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.045.531	2.531,25 D	
				13/04 0374 45531-8 PLIG TELECOM L			
13/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	1.890,00 D	
				13/04 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
13/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	92.232,94 D	
				13/04 3655 74285-6 D. L C L T C E			
13/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	13.007,72 D	
				13/04 3655 74285-6 D. L C L T C E			
13/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	18.986,75 D	
				13/04 3655 74285-6 D. L C L T C E			
13/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	33.780,68 D	
				13/04 3655 74285-6 D. L C L T C E			
13/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.955.000.009.381	1.300,00 D	
				13/04 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
13/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	10.500,00 D	
				237 0564 017178049000131 MARK - TERCER			
13/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	47.836,98 D	
				748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
13/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	6.368,30 D	
				237 0452 041403056000174 MARIA DO SOCO			
13/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	3.010,00 D	775.610,71 C
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
14/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.042.609	16.916,79 D	
				14/04 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
14/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				14/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
14/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	33.780,68 D	
				14/04 3655 74285-6 D. L C L T C E			
14/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	92.232,94 D	
				14/04 3655 74285-6 D. L C L T C E			
14/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	18.986,75 D	
				14/04 3655 74285-6 D. L C L T C E			
14/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.074.285	13.007,72 D	
				14/04 3655 74285-6 D. L C L T C E			
14/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.955.000.009.381	2.600,00 D	
				14/04 3955 9381-5 IDEIA - TECNOL			
14/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	41.401	1.800,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
14/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	31.891,32 D	
				748 2301 011362586000150 CENTRO DE DIA			
14/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	3.670,00 D	
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
14/04/2021	0000	13105	375	Impostos	41.404	21.957,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	41.405	1.519,72 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/04/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	41.406	620,73 D	
				VIVO CE			

14/04/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	41.407	1.047,31 D	
				CAGECE			
14/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	8.060,00 D	520.019,41 C
				104 0748 019933542000145 REBECA FROTA			
22/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.025.654	236,00 D	519.783,41 C
				22/04 0374 25654-4 VILMA MARINHEI			
23/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.010.713	4.983,13 D	514.800,28 C
				23/04 0374 P MUN ITA 00012939977000158			
26/04/2021	0000	13113	142	Tarifa MSG - Mês Anterior	861.160.800.003.311	6,50 D	514.793,78 C
				Cobrança referente 12/04/2021			
27/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.042.238	28.100,63 D	
				27/04 2937 42238-X PRIME LOCACAO			
27/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.029.321	10.950,00 D	
				27/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
27/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.029.321	7.500,00 D	
				27/04 3655 29321-0 MACNOR REPR E			
27/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.320,00 D	
				748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
27/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	16.650,00 D	
				748 2301 030518715000100 JOCEJANIO OLI			
27/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	3.980,00 D	443.293,15 C
				004 0119 020615694000189 JOSE MARIO GO			
29/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	550.374.000.055.106	2.566,62 D	
				29/04 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
29/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	551.041.000.076.776	8.850,00 D	
				29/04 1041 76776-X JESSICA B V 60			
29/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.209.838	14.659,70 D	
				29/04 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
29/04/2021	0374	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.622	1.898,56 D	415.318,27 C
				29/04 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
30/04/2021	0000	00000	999	S A L D O			415.318,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE827495 FELIPE S PINHEIRO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335031432660703010
03/05/2021 14:41:49**Cliente**

Agência 374-3
Conta 42629-6 CONSORCIO P S M I - CP
Mês/ano referência ABRIL/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE827495 FELIPE S PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará


Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca

Conciliação Bancária - Abril / 2021

Agência / Conta: 0748 / 1129-7 - CEF

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo em Conta Corrente	-
(+) Saldo em Aplicação Financeira	200.496,89
Saldo Real (Orçamentário)	200.496,89

Itapipoca - CE, 30 de Abril de 2021.


Francivan Gomes Rodrigues
Francivan Gomes Rodrigues
Diretor Adm/Financeiro - CPSSMT
Resolução 001/2017

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2021	262959	PG LUZ/GAS	1.447,53 D	1.447,53 D
05/04/2021	116099	ENVIO TED	40.504,50 D	41.952,03 D
05/04/2021	117330	ENVIO TED	65.775,15 D	107.727,18 D
05/04/2021	051508	ENVIO TEV	11.834,91 D	119.562,09 D
05/04/2021	116099	DOC/TED INTERNET	10,45 D	119.572,54 D
05/04/2021	117330	DOC/TED INTERNET	10,45 D	119.582,99 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	119.582,99 C	0,00 C
06/04/2021	160518	DEB TARIFA	103,70 D	103,70 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	103,70 C	0,00 C
08/04/2021	077219	PAG FONE	34,27 D	34,27 D
08/04/2021	078098	PAG FONE	14,12 D	48,39 D
08/04/2021	080143	PAG FONE	17,67 D	66,06 D
08/04/2021	080876	PAG FONE	42,06 D	108,12 D
08/04/2021	081730	PAG FONE	59,35 D	167,47 D
08/04/2021	082653	PAG FONE	4,72 D	172,19 D
08/04/2021	084355	PAG FONE	5,83 D	178,02 D
08/04/2021	085317	PAG FONE	42,18 D	220,20 D
08/04/2021	086617	PAG FONE	7,22 D	227,42 D
08/04/2021	087213	PAG FONE	39,33 D	266,75 D

08/04/2021	088146	PAG FONE	715,27 D	982,02 D
08/04/2021	088750	PAG FONE	733,40 D	1.715,42 D
08/04/2021	089385	PAG AGUA	5.095,27 D	6.810,69 D
08/04/2021	090024	PAG AGUA	481,93 D	7.292,62 D
08/04/2021	091074	PAG AGUA	903,59 D	8.196,21 D
08/04/2021	388924	PAG BOLETO	1.800,00 D	9.996,21 D
08/04/2021	390150	PAG BOLETO	1.800,00 D	11.796,21 D
08/04/2021	408058	PAG FONE	39,33 D	11.835,54 D
08/04/2021	727220	RESG AUTOM	11.835,54 C	0,00 C
13/04/2021	542361	DEB P FGTS	44.415,67 D	44.415,67 D
13/04/2021	883742	PAG FONE	35,18 D	44.450,85 D
13/04/2021	188017	ENVIO TED	3.000,00 D	47.450,85 D
13/04/2021	190912	ENVIO TED	13.000,00 D	60.450,85 D
13/04/2021	131618	ENVIO TEV	13.000,00 D	73.450,85 D
13/04/2021	188017	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.461,30 D
13/04/2021	190912	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73.471,75 D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	73.471,75 C	0,00 C
14/04/2021	413090	PAG AGUA	925,67 D	925,67 D
14/04/2021	413753	PAG AGUA	1.037,76 D	1.963,43 D
14/04/2021	417122	PAG AGUA	588,49 D	2.551,92 D
14/04/2021	417724	PAG AGUA	5.145,54 D	7.697,46 D
14/04/2021	727220	RESG AUTOM	7.697,46 C	0,00 C
20/04/2021	217687	PAG AGUA	5.724,49 D	5.724,49 D
20/04/2021	218157	PAG AGUA	446,72 D	6.171,21 D
20/04/2021	529755	DEB P FGTS	22.342,78 D	28.513,99 D
20/04/2021	201723	ENVIO TEV	7.020,00 D	35.533,99 D
20/04/2021	201723	ENVIO TEV	712,50 D	36.246,49 D

20/04/2021	727220	RESG AUTOM	36.246,49 C	0,00 C
22/04/2021	549935	DEB P FGTS	21.393,86 D	21.393,86 D
22/04/2021	221604	ENVIO TEV	101,99 D	21.495,85 D
22/04/2021	727220	RESG AUTOM	21.495,85 C	0,00 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/04/2021	271128	ENVIO TEV	1.578,80 D	1.578,80 D
27/04/2021	271556	ENVIO TEV	11.834,91 D	13.413,71 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM	13.413,71 C	0,00 C
27/04/2021	144997	CONSORCIO	393.609,45 C	393.609,45 C
28/04/2021	727220	ERES AUTOM	13.413,71 D	380.195,74 C
28/04/2021	160518	FOL PAGTO	224.658,64 D	155.537,10 C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	155.537,10 D	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÖES


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.338,61C	52.667,088974
Aplicações	168.950,81C	28.199,869408
Resgates	283.896,49D	47.404,141434
Rendimento Bruto no Mês	103,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.496,89C	33.462,816948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	119.582,99D	19.971,046589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	103,70D	17,317865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	11.835,54D	1.976,393717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	73.471,75D	12.267,599907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	7.697,46D	1.285,201966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 04	RESGATE	36.246,49D	6.051,017149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	21.495,85D	3.588,407009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179180
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	8,06	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 07/05/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0708	No Ano(%) 0,1356	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2185	Cota em: 31/03/2021 5,987394	Cota em: 30/04/2021 5,991632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - ITA	CPF/CNPJ 12.939.977/0001-58	Conta Corrente 006.00001129-7	Mês/Ano 04/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315.338,61C	52.667,088974
Aplicações	168.950,81C	28.199,869408
Resgates	283.896,49D	47.404,141434
Rendimento Bruto no Mês	103,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.496,89C	33.462,816948
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	IOF	0,00	
	RESGATE	13.413,71D	2.238,978049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	EST RESG	13.413,71C	2.238,978049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	155.537,10C	25.960,891359

Dados de Tributação

Rendimento Base	8,06	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR